



HOTĂRÂREA NR. 21

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive nr.1271/12.01.2018 întocmită de inițiatorul Proiectului de hotărâre și raportul de specialitate nr. 1272 din 12.01.2018 prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Văzând avizul comisiei de specialitate.

În baza Legii nr.2 a bugetului de stat pe anul 2018 ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin.(2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2), lit.a) și art.115 alin.(1) lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2018, conform anexelor 1, 2 și 3, astfel :

A. TOTAL VENITURI :	27.867.500 lei
B. TOTAL CHELTUIELI :	29.642.600 lei

Art.2. – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 și 5.

Art.3. – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local, în sumă de 1.775.098 lei, rezultat la 31.12.2017, pentru finanțarea unor obiective de investiții conform Anexei nr.6.

Art.4. – Lucrările de reparații curente, investiții și achiziții de bunuri și servicii la activitatea ”Învățământ”, ”Sănătate”, ”Cultură, Recreere, Religie” se vor realiza și achita de către Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 și 67.02.

Art.5. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Sinaia, 15 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

REMUS DAVID



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

ALINA-ELENA BANU

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. Se va afișa pe site-ul propriu

PROGRAM VENITURI DIN IMPOZITE SI TAXE LOCALE
CONCESIUNI, INCHIRIERI, AMENZI, PENTRU ANUL FISCAL 2018

NR. CRT	DENUMIRE	COD ITAX	COD VENIT	DEBIT INITIAL	RAMASITA SI MAJORARE 2017	DREPTURI CONSTATATE 2017	REALIZAT 31.12.2017	PROPUNERI 2018	Observatii
	Impozit pe venit		03.02	270.000,00	-	153.628,50	153.628,50	153.600,00	-
	<i>Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal</i>		03.02.18	270.000,00	-	153.629,00	153.628,50	153.600,00	
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		04.02	7.063.000,00	-	6.819.481,14	6.819.481,14	5.171.800,00	
	<i>Cote defalcate din impozitul pe venit</i>		04.02.01	6.830.000,00	-	6.588.733,14	6.588.733,14	4.994.000,00	DGFP
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - Consiliul Judetean		04.02.04	233.000,00	-	230.748,00	230.748,00	177.800,00	DGFP
	Impozite si taxe pe proprietate		07.02	7.834.000,00	17.311.528,00	6.750.636,16	6.750.636,16	7.946.200,00	
	<i>Impozit si taxa pe cladiri</i>		07.02.01	6.129.000,00	15.624.945	4.886.087,00	4.886.087,00	5.444.800,00	
	<i>Impozit cladiri de la persoane fizice</i>	40	07.02.01.01	1.550.800,00	1.089.910	1.480.829,00	1.480.829,00	1.495.700,00	14871
	<i>Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice</i>	27	07.02.01.02	4.578.200,00	14.535.035	3.405.258,00	3.405.258,00	3.949.100,00	543900
	<i>Impozit si taxa pe teren</i>		07.02.02	1.654.000,00	1.686.583,00	1.864.549,16	1.864.549,16	2.363.000,00	
	<i>Impozit pe teren de la persoane fizice</i>	39	07.02.02.01	1.043.000,00	978.532	1.013.199,30	1.013.199,30	1.500.000,00	486800
	<i>Impozit pe teren de la persoane juridice</i>	34	07.02.02.02	550.000,00	628.658	664.488,72	664.488,72	814.500,00	150000
	<i>Impozit pe terenul din extravilan</i>	41	07.02.02.03	61.000,00	6	48.464,00	48.464,00	48.500,00	
	<i>Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru</i>	203	07.02.03	51.000,00	79.399	138.397,14	138.397,14	138.400,00	
	<i>Alte impozite si taxe pe proprietate</i>	37	07.02.50	-	-	-	-	-	
	Sume defalcate din TVA		11.02	7.173.000,00	-	9.668.881,60	9.634.881,60	3.832.000,00	
	<i>Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municip prin Decizie Dir Executiv DGFP Prahova, TOTAL, din care:</i>	233	11.02.02	6.686.000	-	9.147.000,00	9.147.882	2.317.000	DGFP
	<i>ajutoare incalzire locuinte</i>			6.157.000	-	6.644.000,00	6.644.000	-	DGFP
	<i>chelt. formare continua cf. art.104 al.2. lit.b-e din Legea Ed.Nat.</i>			519.000	-	534.000,00	534.000	1.000	
	<i>drepturislabifite de Legea nr.248/2015</i>			-	-	268.000,00	268.000	1.721.000	
	<i>drepturi asist. pers cu handicap grav sau indemnizatii lunare</i>			1.662.000	-	1.662.000,00	1.662.000	2.000	DGFP
	<i>alte chelt.</i>			11.000	-	77.000,00	77.000	12.000	DGFP
	<i>drepturi copii cu cerinte educationale</i>		11.02.2005	34.000	-	34.000,00	34.000	36.000	
	<i>Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetelor locale</i>	234	11.02.06	487.000	-	487.000,00	487.000	1.515.000	DGFP
	<i>Sume defalcate din TVA ptr dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural</i>	296	11.02.07	-	-	-	-	-	
	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii		12.02	562.000,00	162.829	818.447,00	655.618,00	2.978.000,00	
	<i>Taxe hoteliere nu se percepe de la 01.01.2016 restanta</i>	86	12.02.07	27.000,00	104.616	4.719,00	4.719,00	5.000,00	
	<i>Taxa speciala de Promovarea Turismului /PF</i>	478	12.02.2007	-	25	1.393,00	1.393,00	3.000,00	
	<i>Taxa speciala de Promovarea Turismului/PJ</i>	479	12.02.07	535.000,00	58.188	649.506,00	649.506,00	2.970.000,00	2320494
	Taxe pe servicii specifice		15.02	1.515.000,00	445.042,19	1.475.976,88	1.475.976,88	1.475.900,00	
	<i>Impozit pe spectacole</i>		15.02.01	5.000,00	1.651,36	6.710,88	6.710,88	6.700,00	
	<i>Impozit pe spectacole (88)</i>	88	15.02.01	5.000,00	1.651	6.710,88	6.710,88	6.700,00	
	<i>Alte taxe pe servicii specifice / Taxa reclama si publicitate</i>	69	15.02.50	1.510.000,00	443.391	1.469.266,00	1.469.266,00	1.469.200,00	
	<i>Taxa domeniul schiabil (87)</i>	87	16.02.03	68.000,00	36.560	40.727,00	40.727,00	40.700,00	Dom.Schiab
	<i>Taxa de promovare a Turismului (280)</i>	280	15.02.50	1.441.000,00	16.985,00	11.629,00	11.629,00	11.600,00	Monitorizare
	<i>Taxa salvamont PF</i>	83	15.02.50	1.441.000,00	247.515,00	1.410.050,00	1.410.050,00	1.410.100,00	Salvamont
	<i>Taxa aviz politie conf. OG nr.4/2009</i>	113	15.02.50	1.000,00	-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Tx.politie sp.st
	<i>Taxa crestere grad siguranta (liniste)</i>	313	15.02.50	-	50.753,00	3.760,00	3.760,00	3.700,00	
	<i>Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</i>		16.02	1.461.100,00	1.690.696,00	1.392.139,75	1.392.139,75	1.408.500,00	

Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1.636.746,00	736.951,75	736.951,75	754.000,00	imp.auto
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (Impozit sub 121)	43	859.989,00	434.695,25	434.695,25	435.000,00	sub 121
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (Impozit 5744)	26	776.757,00	302.256,50	302.256,50	308.000,00	5744
Impozit taxe autovehicule lente	31	-	-	-	11.000,00	tx.aut lente
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	54.146,00	312.292,00	312.292,00	311.700,00	-
Taxa transportatori taxi (85)	85	17.870,00	26.349,00	26.349,00	26.300,00	Monitorizare
Taxa elib.perrmis libera trecere(109)	109	61.000,00	42.650,00	42.650,00	42.700,00	Monitorizare
Taxa autorizare pers.fizice (110)	110	3.000,00	2.920,00	2.920,00	3.000,00	Monitorizare
Taxa acces pe drum restrictionat(114)	114	4.000,00	-	-	-	Monitorizare
Taxa autorizatii SC. PF. (125)	125	26.000,00	35.750,00	35.750,00	36.000,00	Monitorizare
Taxa spargere strada (213)	213	62.000,00	13.870,00	13.870,00	13.000,00	Monitorizare
Autorizatii alimentatie publica (219)	219	106.000,00	171.035,00	171.035,00	171.000,00	Monitorizare
Taxa taiere arbori (287)	287	10.000,00	19.020,00	19.020,00	19.000,00	Monitorizare
Taxa jocuri artificii, obiecte protehnice (288)	288	-	-	-	-	Monitorizare
Taxa eliberare certificat mopede, motoscutere (325)	328	-	-	-	-	Monitorizare
Prestari servicii salubritate	369	9.000,00	698,00	698,00	700,00	Monitorizare
Taxa depozitare materiale domeniul public (212)	212	-	-	-	-	Monitorizare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau desfasurarii de activitati	16.02.50	405.100,00	342.896,00	342.896,00	342.800,00	-
U Taxa autorizatii constructii (128)	128	127.000,00	179.051,00	179.051,00	179.000,00	Urbanism
O Taxa reabilitare drum (147)	147	135.000,00	78.792,00	78.792,00	78.700,00	Urbanism
N Taxa formulare acord unic (158)	158	2.000,00	1.355,00	1.355,00	1.300,00	Urbanism
T Taxa dezvoltare si infumusetare (207)	207	134.000,00	78.789,00	78.789,00	78.800,00	Urbanism
U Taxa eliberare extras GIS + Planuri cadastrale (211)	211	-	-	-	-	Urbanism
L Taxa eliberare certificate urbanism (265)	265	5.000,00	3.874,00	3.874,00	3.900,00	Urbanism
C Taxa eliberare certificate urbanism (266)	266	2.000,00	975,00	975,00	1.000,00	Urbanism
P Taxa aviz comisie urbanism (266)	317	-	-	-	-	Urbanism
U Taxa eliberare certificat edificare constr (317)	317	100,00	80,00	80,00	100,00	Urbanism
R Taxa certificat producator (244)	244	-	-	-	-	Urbanism
L Taxa viza certificat producator (286)	286	-	-	-	-	Urbanism
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000,00	5,00	5,00	2.000,00	-
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000,00	5,00	5,00	2.000,00	-
Alte impozite si taxe (caiete sarcini)	237	2.000,00	5,00	5,00	2.000,00	-
Alte taxa	237	18.02.50	-	-	-	-
Venituri din proprietate	30.02	2.385.000,00	2.787.581,55	2.787.581,55	2.787.500,00	-
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2.359.000,00	2.785.021,55	2.785.021,55	2.785.000,00	-
Chirii locuinte (42)	42	237.800,00	247.177,00	247.177,00	247.100,00	-
Chirii teren aferent imobil (44)	44	15.000,00	14.042,00	14.042,00	14.000,00	Localitv
Chirii teren gospodarie anexa PF (46)	46	10.000,00	10.279,00	10.279,00	10.000,00	Urbanism
Asociere in participatiune (47)	47	500,00	86.731,00	86.731,00	87.700,00	Urbanism
Chirii Garaje (49)	49	1.000,00	1.116,00	1.116,00	1.100,00	Urbanism
Concesiune teren Persoane Fizice (51)	51	150.700,00	150.223,00	150.223,00	150.200,00	Urbanism
Contracte retele cabluri (ANCOM)	53	104.000,00	122.710,00	122.710,00	122.700,00	Monitorizare
Concesiune teren Persoane Juridice (54)	54	35.000,00	454.219,00	454.219,00	454.200,00	Urbanism
Chirii teren gospodarie anexa PJ si organiz de santier (55)	55	56.000,00	38.483,00	38.483,00	38.400,00	Monitorizare
Chirie teren spatii comerciale (57)	57	110.000,00	126.517,00	126.517,00	126.500,00	Monitorizare
Concesiuni spatii (58)	58	8.000,00	8.293,00	8.293,00	8.200,00	Red.GSU
Redevntia GS Urban (59)	59	127.000,00	61.391,00	61.391,00	61.300,00	Monitorizare
Chirie spatiu comercial persoane juridice (71)	71	198.000,00	243.373,00	243.373,00	243.400,00	Monitorizare
Inchiriere spatiu pentru publicitate (72)	72	56.000,00	114.706,00	114.706,00	114.700,00	Monitorizare
Taxa ocupare loc public festival Sinaia Forever (102)	102	140.000,00	166.314,00	166.314,00	166.300,00	Monitorizare
Taxa ocupare loc public (103)	103	98.000,00	129.859,00	129.859,00	129.800,00	Monitorizare
Abonament parcare PF (104)	104	89.000,00	82.059,00	82.059,00	82.000,00	Monitorizare
Abonament parcare PJ (105)	105	16.000,00	10.149,55	10.149,55	10.100,00	Monitorizare
Taxa pasune (154)	154	169.000,00	202.996,00	202.996,00	203.000,00	Urbanism
Redevntia Transport Urban Sinaia - Sinaia Forever	166	510.000,00	290.958,00	290.958,00	291.000,00	Monitorizare
Transport cablu (166)	315	194.000,00	193.088,00	193.088,00	193.000,00	Monitorizare
Redevntia Hidro Prahova (315)	316	34.000,00	30.338,00	30.338,00	30.300,00	FD.DEZV
Redevntia concesiune Hidro Prahova (316)	316	34.000,00	30.338,00	30.338,00	30.300,00	FD.DEZV
TOTAL:	30.02.50	26.000,00	2.560,00	2.560,00	2.500	-
Taxa examen auto	137	1.000,00	-	-	-	Tx.ex.auto
Taxa inmatriculare auto	140	25.000,00	2.560,00	2.560,00	2.500,00	Tx.im.auto
Alte venituri din dobanzi	31.02	-	-	-	-	Dob.

PROGRAM CHELTUIELI 2018

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE	COD CHELTUIELI	PROGRAM 2017	REALIZAT 2017	PROGRAM 2018	OBSERVATII
1	AUTORITATI PUBLICE	51.02	5.956.600	5.220.172	5.316.000	
a	Cheltuieli de Personal	10	3.140.200	3.053.251	3.600.000	SALARII pregatire profesionala 30,000
b	Bunuri si servicii	20	2.850.070	2.231.571	1.616.000	chelt.mat.intretinere, prest. serv.deplasari,
c	Cheltuieli Capital	71	143.500	130.231	100.000	Echipamente IT
d.	Plati efectuate din ani precedenti si recuperate in anul curent	85	177.170	194.881		Recuperare sume Curtea de Conturi
2	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	100.000	83.060	106.800	
a	Serv. evid populatiei, din care:	54.02.10	99.000	83.060	105.800	
	Cheltuieli de Personal	10	98.000	82.894	95.800	Chelt.mat.1.000- Ev. Persoanelor+9.000 lei mat.sectii votare
	Bunuri si servicii	20	1.000	166	10.000	
	Cheltuieli Capital	71	-	-	-	
b	Fond de rezerva bugetara, din care:	54.02.05	1.000	-	1.000	pana la 5% din totalul cheltuielilor
3.	DOBANZI	55.02	910.000	890.989	910.000	
	Dobanzi	30	900.000	881.640	900.000	Dobanzi credite 624.000 + 276,000 BRD si 812000 Raiffaisen
	Bunuri si servicii	20	10.000	9.349	10.000	Comision bancar
4.	TRANSFER CU CARACTER GENERAL	56.02	-	-	-	
	Transferuri intre unitati	51				
5.	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA N.	61.02	631.900	542.554	397.000	

a	Politia Locala	61.02.03.04	627.800	538.538	372.000	
	Cheltuieli Personal	10	491.800	424.780	337.000	
	Bunuri si servicii	20	80.000	57.775	35.000	Materiale consumabile
	Cheltuieli de capital	71	56.000	55.983		
b	Protectia Civila	61.02.03.05	4.100	4.016	25.000	
	Bunuri si servicii	20	4.100	4.016	25.000	Protectie civila
	Cheltuieli de capital	71	-			
6.	INVATAMANT - din care:	65.02	8.011.080	7.952.040	1.323.400	-
A	Scoala cu clasele I-VIII "George Enescu"	65.02.03.02	2.908.360	2.906.560	342.200	-
	Cheltuieli de Personal	10	2.609.160	2.608.573	25.000	trasp.
	Bunuri si servicii	20	298.000	297.987	300.000	
	Drepturi copii cu cerinte educationale	57	1.200	1.178	1.200	
	Sume aferente pers.cu handicap neincadrate	59.40			16.000	
B	Scoala cu clasele I-VIII "Principesa Mari Cheltuieli de Personal	65.02.04.01	1.657.740	1.656.248	206.300	-
	Bunuri si servicii	10	1.474.740	1.473.698	16.000	trasp.
	Drepturi copii cu cerinte educationale	20	165.000	164.950	170.000	
		57	18.000	17.600	20.300	
C	Colegiul "Mihail Cantacuzino"	65.02.04.02	3.294.580	3.276.009	467.500	-
	Cheltuieli de Personal	10	2.899.280	2.898.141	25.000	trasp.
	Bunuri si servicii	20	380.500	377.868	386.000	
	Drepturi copii cu cerinte educationale	57	14.800,00	13.786,00	14.500,00	
	Sume aferente pers.cu handicap neincadrate	59.40			42.000,00	
E	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	150.400	113.223	307.400	
	Bunuri si servicii	20	90.000	52.393	50.000	Prest. Serv. Unit. Invatamant
	Transferuri - Burse	59	57.400	58.480	55.400	14,000 GE. 26,400 PM 15,000 CMC
	Cheltuieli de capital	71		-	200.000	Reparatii fatada Scoala George Enescu
	Ajutoare sociale -tichetel Gradinita	57	3000	2.350	2000	CES
7.	SANATATE	66.02	1.160.100	1.036.334	810.000	

a.	Spital	66.02.06.01	948.000	826.937	500.000
	Transferuri	51	95.000	95.000	-
	Bunuri si servicii	20			
	Transferuri Ministerul Sanatatii	51.02	77.000	65.435	-
	Cheltuieli Capital	71	776.000	666.502	500.000
b	Primaria Sinaia	66.02.50	212.100	209.397	310.000
	Cheltuieli de Personal	10	209.100	207.999	307.000
	Bunuri si servicii	20	3.000	1.398	3.000
	Cheltuieli Capital	71			
8.	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	1.765.000	1.655.746	2.836.500
	din care:				
a	CENTRU CULTURAL "CARMEN SILVA"	67.02.03.06	470.000	446.219	569.000
	Transferuri credite	51	470.000	446.219	569.000 Subv. Centrul Cultural
		51,02			
b	ACTIVITATI SPORTIVE	67.02.05.01	515.000	511.219	1.008.500
	Asociatii si fundatii	59	515.000	514.714	520.000
	Cheltuieli de capital	71		-	488.500
	Plati efectuate din ani precedenti si recuperate in anul curent	85	-	3.495	
c	PROGRAME TINERET	67.02.05.02	10.000	-	10.000
	Transferuri	51	10.000	-	10.000
d	Intret, parcuri, spatii verzi, baze sport	67.02.05.03	720.000	695.358	1.199.000
	Bunuri si servicii	20	620.000	607.180	1.000.000
	Cheltuieli Capital	71	100.000	88.178	199.000
e	CULTE RELIGIOASE	67.02.06	-	-	-

	Sustinerea cultelor	59.12	-	-	-	-
e	ALTE CHELTUIELI	67.02.50	50.000	2.950	50.000	50.000
	Transferuri - Premii sportivi si elevi	55	50.000	2.950	50.000	50.000
	Cheltuieli de Capital	71	-	-	-	-
9.	ASISTENTA SOCIALA	68.02	1.821.500	1.692.924	2.107.000	2.107.000
A	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1.698.500	1.661.022	2.050.000	2.050.000
	Cheltuieli de Personal	10	740.000	732.515	930.000	Insoitorii persoane cu handicap - DGFP
11.02	Asistenta sociala	57	958.500	928.507	1.120.000	Indemnizatii persoane cu handicap - DGFP
B	Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	5.000	2.568	5.000	5.000
11.02	Asistenta sociala (Incalzire locuinte)	57	5.000	2.568	5.000	5.000
C	Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei soc.	68.02.50	118.000	29.334	52.000	52.000
	Asistenta sociala	57	70.000	18.956	20.000	Ajutoare de urgenta - 20.000- pachete sarbatori
	Cheltuieli materiale	20	48.000	10.378	32.000	Centrul de zi ptr. copii
10.	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	5.151.450	4.114.138	4.907.760	4.907.760
	Din care:					
	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	2.417.450	1.957.274	1.311.760	1.311.760
	Bunuri si servicii	20	1.414.950	1.335.809	1.061.760	20,02-Reparatii si reamenajare fond imobiliar (Sc Sinaia Forever Srl) -100,000 + alte lucrari Serv. inv. 25.000 + Utilitati loc. Sociale 600.000
	Cheltuieli de capital	71	1.002.500	655.104	-	Cofin.Loc. Soc +Retele Al. Kusadasi BI.E5
			-		250.000	Cofinantare + Retele blocuri ANL str. Latelelor

	Plati efectuate din ani precedenti si recuperate in anul curent	85	-	-	33.639	-	Recuperare sume Curtea de Conturi
	Alimentari cu apa si amenajari hidrotermale	70.02.05.01	162.000	162.000	119.797	162.000	
	Cheltuieli materiale	20	12.000	12.000	12.000	12.000	20,01,30 Cotizatie Adi Prahova - an 2017 - 12.000 lei =
	Rambursari de credite	81	150.000	150.000	107.797,00	150.000	Rata credit SAMTID
	Cheltuieli de capital	71					
	Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1.430.000	1.430.000	1.266.473	1.300.000	
	Bunuri si servicii	20	1.430.000	1.430.000	1.266.473	1.300.000	Prestari servicii iluminat public 300.000 Consum energie electrica - 1.000.000
	Cheltuieli de capital	71			-	0	
	Alte servicii in domeniile locuintelor, servicii	70.02.50	1.142.000	1.142.000	770.594	2.134.000	
e	Cheltuieli de capital	71	1.037.500	1.037.500	799.733	2.134.000	Studii si proiecte - 200.000 + studii proiecte Fonduri europene 865.000 Alte proiecte Urbanism + 300.000 Achizitie si instalare echipamente de supraveghere 35.000 lei
	Majorare capital Sinaia Forever	72	104.500	104.500	104.500	-	Majorare capital Sinaia Forever
	Plati efectuate din ani precedenti si recuperate in anul curent	85	-	-	133.639	-	
11.	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	1.000.000	1.000.000	657.652	1.000.000	-
a	Salubritate si gestiunea deseurilor + ec	74.02.05.01	1.000.000	1.000.000	657.652	1.000.000	Salubritate -950.000 Ecarisaj -50.000
	Bunuri si servicii	20	1.000.000	1.000.000	657.652	1.000.000	
	Cheltuieli de capital	71	-	-		-	
12	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.02	40	40	-	40	-

	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	40	-	40	
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	40		40	37 dif.ex.2016
	Cheltuieli de capital Amenajare si intretinere pasuni alpine	71				Buget local
13.	TRANSPORTURI	84.02	5.877.000	4.550.081	5.211.100	
a	Transport in comun	84.02.03.02	2.465.000	1.548.532	1.015.000	
	Transferuri (abonamente Transport Urban)	55	565.000,00	548.532	565.000,00	Abonamente Transport Urban
	Cheltuieli de capital ECO-BUS	71			250.000,00	
	Construire spatii servicii+ toaleta publice				200.000,00	
	Cheltuieli de capital- majorare capital social	72	1.900.000,00	1.900.000,00		Dif. Maj. Capital social
	Plati efectuate din ani precedenti si recuperate in anul curent	85		- 900.000,00		
b	Strazi	84.02.03.03	3.412.000	3.001.549	4.196.100	
						Deszapezire - 200.000
						Siguranta circulatiei - 65.000
	Bunuri sf servicii	20	1.682.000	1.575.810	1.175.000	Lucrari Sinaia Forever (rep. strazi) - 200.000
						Reparatii str.curente = 710.000 lei
						Reparatii capitale strazi total 1.721.100 din care BL 0 si Excedent 1.721.060 lei
	Cheltuieli de capital	71	430.000	188.655	1.721.100	Rata credite 2014 BCR,ALPHA,BRD
	Rambursari de credite	81	1.300.000	1.237.084	1.300.000	
	Plati ani precedenti	85				
c	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	-	-	-	
	Cheltuieli de capital	71				
	Active financiare (Majorare capital social)	72				
14.	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	3.362.810	3.113.368	4.717.000	
		87.02.01	-	-	-	
	Turism -Promovarea turismului	87.02.04	491.690	385.071	1.787.000	
	Cheltuieli de Personal	10	81.690	19.300	57.000	

Bunuri si servicii	20	410.000	365.771	1.730.000	turismului+Participare targuri 350,000 lei Evenimente 2018 - 1,100,000 lei, Reclama si pub. - 30,000 lei Vila CEC =50,000lei,
Alte actiuni economice	87.02.50	2.871.120	2.728.297	2.930.000	
Cheltuieli de Personal	10	452.100	372.015	430.000	sal. Salvamont
Bunuri si servicii	20	71.020	66.547	50.000	Amenajare dom schiabil -partii +trase turistice 20.30.30-50.000 lei
Bunuri si servicii salvamont	20	128.000	107.917	120.000	mat. Salvamont 120.000 lei
Cheltuieli de capital	71	-	-	110.000	Achizitie ATV cu senile 110.000 lei
Rambursari de credite protecte Fonduri Europene	81.04	2.220.000	2.181.818	2.220.000	Rata Raiffaisen 12 luni x 185.000 =2.220.000
RECAPITULATIE CHELTUIELI :					
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.196.070	11.873.166	5.822.800	5.822.800
CHELTUIELI MATERIALE	20	10.697.640	9.203.010	10.085.760	10.085.760
DOBANDA	30	900.000	881.640	900.000	900.000
FOND REZERVA BUGETARA	50	-	-	1.000	1.000
TRANSFERURI INTRE UNITATI	51	575.000	541.219	579.000	579.000
TRANSFERURI INTRE UNITATI SD	51.02	77.000	65.435	-	-
ALTE TRANSFERURI	55	615.000	551.482	615.000	615.000
PROIECTE FONDURI EXTERNE NERAM	56	40	40	40	40
ASISTENTA SOCIALA	57	1.070.500	984.945	1.183.000	1.183.000
BURSE, FUNDATII	59	572.400	573.194	575.400	575.400
Sume aferente pers.cu handicap neincadrate	59.40	-	-	58.000	58.000
CHELTUIELI CAPITAL	71	3.545.500	2.584.386	6.152.600	6.152.600
ACTIVE FINANCIARE	72	2.004.500	2.004.500	-	-
RAMBURSARI DE CREDITE	81	3.670.000	3.526.699	3.670.000	3.670.000
PLATI EFECTUATE ANI PECEDENTI	85	-	1.236.257	-	-
TOTAL GENERAL		35.923.650	31.563.420	29.642.600	29.642.600

Estimările BVC pentru 2019-2021 vor fi conform coeficientului transmis de Ministerul de Finanțe

PRESEDINTE DE SEDINTA

REMUS DAVID



PROGRAM INVESTITII 2018

LEI

Nr. Crt	SPECIFICATIE / DENUMIRE OBIECTIV	CAPITOL	PROGRAM 2017	REALIZAT 2017	PROGRAM 2018	OBSERVATII
A	LUCRARI EXECUTATE DIN BUGETUL LOCAL					
1.	AUTORITATI PUBLICE	51.02	143.500	130.231	100.000	
1	Achizitie echipamente IT		143.500	130.231	100.000	
3	INVATAMANT	65.02	-	-	200.000	
	PRIMARIA SINAIA	65.02.50	-	-	200.000	
	Reparatii fatada Scoala George Enescu				200.000	
4	SANATATE	66.02	776.000	666.502	500.000	
1.	Construire spital orasenesc Sinaia		776.000	666.502	500.000	
2	Reparatii capitale instalatii panouri solare				-	
5	CULTURA RECREERE SI RELIGIE	67.02	100.000	88.178	687.500	
1	Amenajare Gradina Publica Parc Stirbei		100.000	88.178	145.000	
2	Amenajare Parc Tematic		54.000		54.000	
3.	Modernizare si extindere Sala de Sport				488.500	
6	SERVICII DEVOLTARE SI LOCUINTE	70.02	391.450	285.115	2.384.000	
1	Achizitionare si instalarea echipamente de supraveghee		35.000	-	35.000	
3	Studii si proiecte				2.099.000	
4	Cofinantare + Retele blocuri ANL str. Intrarea Lalelelor		20.000		250.000	
7	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	-	-	-	
1	Refacere si amenajare canale ape pluviale Platou Izvor				-	
2	Refacere canalizare Piata Unirii				-	
3	Achizitie utilaj salubritate				-	
8	AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATO	83.02	40	-	40	
1	Amenajare si intretinere pasuni alpine		40	-	40	
9	TRANSPORTURI	84.02	884.002	610.238	2.171.100	
1	ECO BUS		884.002	610.238	250.000	
2	Reparatii capitale strazi				1.721.100	
3	Construire spatii servicii + toalete publice				200.000	
						1.205.204 Excedent

10	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02			110.000
1	Achiziție ATV cu senile				110.000
2	Extindere Refugiu Salvamont				
	TOTAL BUGET LOCAL		2.294.952	1.780.264	6.152.640

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID



ESTIMARE VENITURI AUTIFINANTATE - CENTRALIZAT 2018

NR CRT	ACTIVITATEA	COD VENIT	SOLD 31.12.2018	PROPUNERI 2018	TOTAL VENITURI
0	1	2		4	5
				3	
	SURSA DE FINANTARE E		119.310,00	698.000,00	698.000,00
1	INVATAMANT TOTAL	33.10	119.310,00	569.970,00	698.000,00
b	SCOALA G ENESCU -Gradinita G Enescu +Gradinita Floare de Colt	33.10	8.720,00	269.280,00	278.000,00
	Contributia elevilor ptr cantine	33.10.14		254.280,00	263.000,00
	Alte venit.prest serv.si alte activitati	33.10.50	8.720,00	15.000,00	15.000,00
c	MIHAIL CANTACUZINO	33.10	119.310,00	300.690,00	420.000,00
	Taxe si alte venituri in invatamant/taxe bac	33.10.05	119.310,00	200.690,00	200.690,00
	Contributia elevilor pentru internate, camin	33.10.14		100.000,00	100.000,00
	SURSA DE FINANTARE F		2.410.000,00	20.533.500,00	20.533.500,00
2	SPITALUL ORASENESC SINAIA	33.10.50	2.410.000,00	20.533.500,00	20.533.500,00
	Venituri din prestari servicii	33.10.08	2.410.000,00	480.000,00	480.000,00
	Venituri din contr. cu casele de asigurari	33.10.21		7.376.000,00	7.376.000,00
	Venituri din contracte incheate cu DSP	33,10,30		5.420.000,00	5.420.000,00
	Subventii de la bugetul Minis.Sanatatiei ptr spitale	33,10,31		155.000,00	155.000,00
	Donatii si sponsorizari	37.10.01		2.500,00	2.500,00
	Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.01			
	Subventii de la bugetul local ptr spitale	43.10.10			
	Subv.din FNUASS pentru acoperirea crest	43.10.33		7.100.000,00	7.100.000,00
	SURSA DE FINANTARE G			1.189.000,00	1.189.000,00
3	CENTRUL CULTURAL "CARMEN SYLVA"	33.10.50	-	591.000,00	591.000,00
a	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05		2.000,00	2.000,00
b	Venituri proprii	33.10.50		20.000,00	20.000,00
c	Donatii si sponsorizari	37.10.01		-	-
d	Transferuri din bugetul local	43.10.09		569.000,00	569.000,00
4	CLUBUL SPORTIV CARPATI	30,10,05	-	598.000,00	598.000,00
a	Venituri proprii	30,10,05		20.000,00	20.000,00
b	Alte venituri din prest.serv.alte activitati	33.10.50		58.000,00	58.000,00
b	Transferuri din bugetul local	43.10.09		520.000,00	520.000,00
	TOTAL VENITURI	X	2.529.310,00	22.420.500,00	22.420.500,00

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID



ESTIMARE CHELTUIELI AUTIFINANTATE - CENTRALIZAT 2018

NR CRT	ACTIVITATEA	COD CHELTUIELI	REALIZAT 31.12.2017	PROPUNERI 2018
0	1	2	3	4
	SURSA DE FINANTARE E			698.000,00
1	INVATAMANT TOTAL	65.10	545.000,00	698.000,00
B	GRADINITA " George Enescu", "Floare de colt "	65.10.03.02	155.000,00	278.000,00
a	Cheltuieli de personal	10		
b	Cheltuieli cu bunuri si servicii	20	155.000,00	278.000,00
c	Cheltuieli de capital	71		
C	MIHAIL CANTACUZINO	65.10.04.02	390.000,00	420.000,00
a	Cheltuieli de personal	10		
b	Cheltuieli cu bunuri si servicii	20	390.000,00	420.000,00
c	Cheltuieli de capital	71		
	SURSA DE FINANTARE F			22.943.500,00
2	SPITALUL ORASENESC SINAIA	66.10.06.01	13.165.480,00	22.943.500,00
a	Cheltuieli de personal	10	10.808.620,00	18.451.000,00
b	Cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.228.660,00	3.992.500,00
c	Cheltuieli de capital	71	128.200,00	500.000,00
	SURSA DE FINANTARE G			1.189.000,00
3	CENTRUL CULTURAL "CARMEN SYLVA"	67.10.03.06	463.069,00	591.000,00
a	Cheltuieli de personal	10	257.106,00	363.000,00
b	Cheltuieli cu bunuri si servicii	20	205.963,00	228.000,00
c	Cheltuieli de capital	71	-	0,00
4	CLUBUL SPORTIV CARPATI	67.10	575.842,00	598.000,00
a	Cheltuieli de personal	10	236.665,00	441.210,00
b	Cheltuieli cu bunuri si servicii	20	339.177,00	156.790,00
c	Cheltuieli de capital	71		0,00
	TOTAL CHELTUIELI	X	14.749.391,00	24.830.500,00

Bugetul de veniturilor proprii si subventii pe anul 2018 nu este echilibrat, datorita faptului ca unitatea subordonata Spital Oraş Sinaia a inregistrat un excedent in suma 2.410.000 lei



27.03.2017

PROGRAM EXCEDENT 2017

Nr. Crt	SPECIFICATIE / DENUMIRE OBIECTIV	CAPITOL	PROGRAM 2017	REALIZAT 2017	PROGRAM 2018	OBSERVATII
2.	CULTURA, RECREERE, RELIGIE Amenajare parc tematic	67.02	54.000,00	0,00	54.000,00	
3	AGRICULTURA, SIIMC., PISCICULTURA SI VANATOARE Amenajare si intretinere pasuni alpine 2015	83.02	40,00 40,00	0,00 0,00	40,00 40,00	
4	TRANSPORTURI Refacere 3 km strazi HG 975/2016 Reparatii capitale strazi	84.02	461.853,75 357.000,00 104.853,75	357.000,00 357.000,00 0,00	1.721.058,00 0,00 1.721.058,00 515.854,00	
	- Excedent 2017					
	- Excedent SD 2018				1.259.244,00	
	TOTAL EXCEDENT		515.853,75	357.000,00	1.775.098,00	

PRESEDINTE DE SEDINTA
REMUS DAVID

